ACTA DE REUNIÓN. Consecutivo 25

Datos Básicos				
Proyecto / contrato / Entidad.	CONSORCIO CONSULTORES 9010 INTERVENTORÍA ENCUESTAS SISBEN IV		**Fecha de reunión**	06 marzo 2025
Tipo de reunión	EXTERNA	VIRTUAL	**Lugar de Reunión:**	SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS
Responsable del acta	INTERVENTORIA		**Hora de inicio:** **Hora finalización:**	10:05 am 12:30 pm

Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia virtual.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Décimo séptima reunión de seguimiento y avance operador - interventoría – SDP
AGENDA DE LA REUNIÓN
Presentación de los participantes. Presentación del operador, posteriormente interventoría y finaliza la reunión la SDP.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se da inicio a la reunión con la socialización de los compromisos del comité anterior del 20 de febrero del 2025 y posteriormente con la presentación de los resultados de avance del consorcio operador.

Informe reporte período 5

Fecha	Día	Efectivas	Ausentes	Contr Cal Inválido (417)	Traslados	Otros Resulatdos	Total visitas	% efectividad	% Ausentes	% 417	% Traslados	% otros resultados	Encuestadores efectivos	Promedio efectivas diario persona
sábado, 25 de enero de 2025	116	609	368	18	56	128	1.123	54,2%	32,8%	1,6%	5,0%	11,4%	74	8,2
domingo, 26 de enero de 2025	117	340	166	19	29	75	600	56,7%	27,7%	3,2%	4,8%	12,5%	45	7,6
lunes, 27 de enero de 2025	118	767	391	22	58	121	1.301	59,0%	30,1%	1,7%	4,5%	9,3%	93	8,2
martes, 28 de enero de 2025	119	845	433	22	69	175	1.475	57,3%	29,4%	1,5%	4,7%	11,9%	96	8,8
miércoles, 29 de enero de 2025	120	788	356	26	77	148	1.318	59,8%	27,0%	2,0%	5,8%	11,2%	99	8,0
jueves, 30 de enero de 2025	121	865	347	24	62	143	1.379	62,7%	25,2%	1,7%	4,5%	10,4%	100	8,7
viernes, 31 de enero de 2025	122	777	426	34	69	147	1.384	56,1%	30,8%	2,5%	5,0%	10,6%	103	7,5
sábado, 1 de febrero de 2025	123	627	437	25	74	136	1.225	51,2%	35,7%	2,0%	6,0%	11,1%	94	6,7
domingo, 2 de febrero de 2025	124	287	197	16	44	96	596	48,2%	33,1%	2,7%	7,4%	16,1%	49	5,9
lunes, 3 de febrero de 2025	125	648	434	11	89	199	1.292	50,2%	33,6%	0,9%	6,9%	15,4%	96	6,8
martes, 4 de febrero de 2025	126	793	493	14	92	185	1.485	53,4%	33,2%	0,9%	6,2%	12,5%	105	7,6
miércoles, 5 de febrero de 2025	127	687	440	22	62	169	1.318	52,1%	33,4%	1,7%	4,7%	12,8%	95	7,2
jueves, 6 de febrero de 2025	128	557	406	14	53	121	1.098	50,7%	37,0%	1,3%	4,8%	11,0%	85	6,6
viernes, 7 de febrero de 2025	129	468	253	12	33	78	811	57,7%	31,2%	1,5%	4,1%	9,6%	83	5,6
sábado, 8 de febrero de 2025	130	629	281	23	54	106	1.039	60,5%	27,0%	2,2%	5,2%	10,2%	88	7,1
domingo, 9 de febrero de 2025	131	337	173	13	29	60	583	57,8%	29,7%	2,2%	5,0%	10,3%	56	6,0
lunes, 10 de febrero de 2025	132	752	404	26	57	137	1.319	57,0%	30,6%	2,0%	4,3%	10,4%	104	7,2
martes, 11 de febrero de 2025	133	890	439	29	64	171	1.529	58,2%	28,7%	1,9%	4,2%	11,2%	105	8,5
miércoles, 12 de febrero de 2025	134	782	429	22	71	196	1.429	54,7%	30,0%	1,5%	5,0%	13,7%	114	6,9
jueves, 13 de febrero de 2025	135	864	533	28	59	158	1.583	54,6%	33,7%	1,8%	3,7%	10,0%	110	7,9
viernes, 14 de febrero de 2025	136	750	570	25	58	154	1.499	50,0%	38,0%	1,7%	3,9%	10,3%	111	6,8
sábado, 15 de febrero de 2025	137	606	473	15	48	146	1.240	48,9%	38,1%	1,2%	3,9%	11,8%	100	6,1
domingo, 16 de febrero de 2025	138	286	219	7	21	61	573	49,9%	38,2%	1,2%	3,7%	10,6%	52	5,5
lunes, 17 de febrero de 2025	139	692	362	16	63	141	1.211	57,1%	29,9%	1,3%	5,2%	11,6%	100	6,9
martes, 18 de febrero de 2025	140	683	365	29	57	186	1.263	54,1%	28,9%	2,3%	4,5%	14,7%	100	6,8
TOTAL GENERAL (30 DE SEP- 18 DE FEBRERO)		55.031	33.659	1.854	6.124	13.215	103.759	53%	32%	1,8%	5,9%	12,7%	7.909	7,0

Da inicio la intervención del consorcio operador con los resultados obtenidos en el periodo del

25 de enero del 2025 al 19 de febrero del 2025. Se muestra el total general que se ha reportado en campo que son 55031 encuestas efectivas, un promedio general de 7 encuestas por encuestador, otros resultados del 12,71% y un total de visitas de 103759 para una efectividad promedio general del 53%. La actualización en Oracle se encuentra en un 99% adelantada. En este momento base 5 está en proceso de reprogramaciones y base 8 que es la que se tiene en ejecución actualmente.

La semana pasada el operador había bajado en cantidad de encuestas totales, pero esta semana volvieron a subir la cantidad de encuestas. Pasaron de 4119 encuestas efectivas de la semana número 19 a 4930 en la semana número 20. El promedio de encuestadores activos en este último periodo que va desde el 13 de febrero hasta el día 18 es de 96 encuestadores en promedio diariamente activos en campo. El promedio de encuestas efectivas por persona es de 6,8 disminuyó levemente y el promedio de visitas por encuestadores de 12,9. Este último aumentó levemente con relación al periodo anterior.

ESTADO CIERRE DE BASES

NÚMERO DE BASE	SOLICITUDES SDP	EFECTIVAS A LA FECHA (3-302-303)	ESTADO
1	20.197	13.257	PENDIENTE DE ACTA DE CIERRE
2	14.912	9.831	PENDIENTE DE ACTA DE CIERRE
3	9.712	6.188	PENDIENTE DE ACTA DE CIERRE
4	3.502	2.093	PENDIENTE CONCEPTO INT. REPROGRAMACIONES (11/02/2025)
5	9.709	6.031	EN REPROGRAMACIONES (CONCEPTO INT. 13/02/2025)
6	15.743	8.676	PENDIENTE CONCEPTO INT. CIERRE 08/02/2025
7	9.907	6.240	PENDIENTE CONCEPTO INT. CIERRE 18/02/2025
8	10.097	776	EN EJECUCION (RECEPCION 13/02/2025)
TOTAL	93.779	53.092	

La base 7 se cerró con el 63,3% de efectividad sobre la base bruta. El operador hace un breve resumen del estado de las bases recibidas a la fecha donde indica que base 1, 2 y 3 están pendientes de la firma del acta de cierre para dejarlas formalmente cerradas. Base cuatro está pendiente por el concepto de interventoría después de las reprogramaciones para proceder al acta de cierre. La base 5 está en reprogramaciones. La base 6 está pendiente del concepto por parte de Interventoría, se reportó el cierre el 8 de febrero. La base 7 está pendiente del concepto de Interventoría, se reportó el cierre el 18 de febrero y la base 8 está en ejecución, se recibió el 13 de febrero. El operador indica que ha recibido en total 93779 solicitudes y hasta el día de ayer en Oracle tenían digitadas 53092 solicitudes efectivas.

Respecto al tema de capacitaciones en este momento se tienen 26 sesiones de capacitación, la semana pasada se realizó la capacitación 25 donde se presentaron 6 personas de las cuales 5 aprobaron el examen de la SDP y la persona que reprobó se presentó y pasó el examen en la posterior capacitación No. 26.

Respecto a la gestión de las convocatorias se han registrado 1847 hojas de vida, 981 candidatos que han clasificado por hoja de vida y que cumplen el perfil, 880 seleccionados

para convocatoria que han enviado documentos, confirmados 729, han asistido 448 y han aprobado 283.

Se muestra a continuación una tabla con el personal contratado, activo y retirado del equipo del consorcio operador hasta la fecha de acuerdo a cada rol:

Personal Contratado y Retirado, según rol

PERSONAL COORDINADOR, APOYO Y OFICINA	CONTRATADOS
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO	1
COORDINADOR OPERATIVO Y DE CAMPO	1
COORDINADOR DE SISTEMATIZACIÓN	1
APOYO DE SISTEMAS Y CONTROL DE CALIDAD	1
DIGITADORES ORACLE	6
APOYO OPERATIVO (2)Y TELEVERIFICACION (1)	3
SERVICIOS GENERALES	1

EQUIPOS DE TRABAJO EN CAMPO									
Rol	Contratados			Activos			Retirados		
	Con exp	Sin exp	Total	Con exp	Sin exp	Total	Con exp	Sin Exp	Total
COORDINADORES	4	0	4	4	0	4	0	0	0
SUPERVISORES	26	2	28	24	1	25	2	1	3
ENCUESTADORES	89	89	182	70	37	107	19	52	71

SE HAN REALIZADO 4 CAMBIOS DE ROL PASARON DE ENCUESTADORES A SUPERVISORES

El día 18 de febrero se realizó una jornada de retroalimentación para las personas que presentan el mayor porcentaje de hallazgos de acuerdo con el reporte que presentó interventoría en la reunión pasada y a partir de las evidencias reportadas se generó una circular haciendo énfasis en las variables con mayor porcentaje que están ocasionando devoluciones o rechazo por parte de la SDP y se le entregó a cada encuestador y supervisor un esquema para facilitar el correcto manejo de la variable de educación que es la que mas hallazgos representa. La ingeniera Alexi Ayala de la SDP hace la sugerencia al operador de realizar una evaluación a las personas que participaron en esta retroalimentación dentro de quince días para evaluar los resultados de esta actividad.

Respecto al tema de las devoluciones el operador indica que recibió un nuevo Archivo que empieza a correr a partir de hoy 20 de febrero. El archivo procedente de hallazgos de Interventoría con 202 devoluciones ya fue entregado hoy a primera hora a los coordinadores para proceder al ruteo. Con esas 202 se acumulan 2306 devoluciones en total, se ha realizado el 88%, de las cuales 780 se han logrado repetir. Una cifra que resalta son los 678 ausentes a los que se les han realizado dos y tres visitas, 204 que no se pudieron realizar y 248 que manifestaron rechazar esa repetición de la encuesta, si las vemos distribuidas no por los archivos devoluciones sino por entregas, entonces tenemos que la entrega 1 tenía 992 y la entrega dos 741. El Día de ayer se hizo entrega de las devoluciones del archivo dos y tres para revisión de Interventoría. De esta manera se tienen entonces las 2306 devoluciones en total, de la base cuatro hay 104 devoluciones y 155 de la que corresponde a la entrega 5.

En tema de tutelas se tienen 101 tutelas en total. Hay dos tutelas en proceso. Dentro de estas se tienen 93 que han resultado exitosas, 6 que no han resultado exitosas. De estas seis, dos con resultado 417, tres con resultado 415 y una que no los han podido atender. Este mes se han recibido 9 tutelas. El mes de enero terminó con 13 Tutelas. El reporte de los correos de atención al ciudadano llega a través de correos o llamadas. Se tienen en total a este periodo 1483 de las cuales 720 han ingresado a través de correo y 763 a través de llamadas donde el índice más alto está en los que solicitan reprogramar la visita. Los demás se distribuyen en cambio de dirección, cambiar el número de teléfono de contacto, solicitar información.

En cuanto al tema de PQR´s se tienen 177, 158 se han resuelto y 19 que aún se encuentran en proceso de atención y respuesta.

Se da inicio a la presentación de la interventoría con el consolidado de las bases entregadas del operador de las 8 bases versus la cantidad de solicitudes correspondientes a cada mes de solicitud que en este momento es de 93778 solicitudes donde se muestran las localidades de Bosa, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar con una atención superior al 10% y las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Antonio Nariño, la Candelaria y Sumapaz con una atención por debajo del 1%.

BASES ENTREGADAS AL OPERADOR

LOCALIDAD	Entrega_1	Entrega_2	Entrega_3	Entrega_4	Entrega_5	Entrega_6	Entrega_7	Entrega_8	Acumulado	%	Jerarquía
1 USAQUÉN	834	606	439	147	402	678	413	411	3.930	4,19%	10
2 CHAPINERO	162	135	103	31	73	141	76	84	805	0,86%	17
3 SANTAFE	384	312	206	52	189	293	179	196	1.811	1,93%	15
4 SAN CRISTÓBAL	1.352	908	646	213	655	1.059	651	621	6.105	6,51%	7
5 USME	1.350	1.057	673	265	620	1.035	726	664	6.390	6,81%	6
6 TUNJUELITO	482	394	237	54	246	325	225	232	2.205	2,35%	12
7 BOSA	2.411	1.835	1.134	427	1.162	1.879	1.147	1.264	11.259	12,01%	3
8 KENNEDY	2.854	2.155	1.274	479	1.391	2.315	1.428	1.474	13.544	14,23%	1
9 FONTIBÓN	869	613	426	167	375	655	424	462	3.991	4,26%	9
10 ENGATIVÁ	1.874	1.360	913	352	983	1.536	851	901	8.750	9,33%	5
11 SUBA	3.523	1.910	1.248	466	1.909	2.087	1.475	1.319	13.935	15,15%	2
12 BARRIOS UNIDOS	279	230	171	44	137	173	152	144	1.310	1,40%	14
13 TEUSAQUILLO	104	72	75	15	49	84	57	64	520	0,55%	18
14 MARTIRÉS	287	187	131	44	126	229	106	138	1.242	1,32%	15
15 ANTONIO NARIÑO	158	150	97	29	110	111	72	83	810	0,86%	16
16 PUENTE ARANDA	535	351	272	89	266	394	238	245	2.390	2,55%	11
17 LA CANDELARIA	61	41	37	13	26	60	38	33	307	0,33%	19
18 RAFAEL URIBE	1.307	891	565	182	596	875	600	605	5.621	5,99%	8
19 CIUDAD BOLÍVAR	2.375	1.695	1.062	429	1.010	1.820	1.053	1.147	10.591	11,29%	4
20 SUMAPAZ	8	10	4	4	30			6	60	0,06%	
SUMAS	20.197	14.912	9.713	3.502	9.709	15.743	9.907	10.097	93.778		

En cuanto a las solicitudes priorizadas, el operador ya ha atendido todo lo priorizado en cuanto a las entregas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en este momento de las 90 de la entrega número 8 se gestionaron once. Se informa que las localidades con más solicitudes priorizadas a la fecha son Bosa con 59 casos, Kennedy con 41 casos y Sumapaz con 35 casos. Hay en este momento de la base 1 a la 9 un total de 357 solicitudes priorizadas de las cuales hay 74 en proceso. Se muestra una tabla cruzada de la base 8 que es la mas reciente que ha cerrado el operador con 66.45% de encuestas exitosas, Código tres con un 17.8% de ausentismo, un 5.3% de traslados y con código 417 un 2% para un total de 10097 solicitudes. Todas las

solicitudes han sido atendidas y visitadas en un 100%. A corte de ayer, según Oracle y

Sisbenapp para la base 9 se lleva un avance del 20.25% de encuestas exitosas, igualmente va un 5.1% de ausentismo y un 72% aproximadamente que aparece sin visita.Se muestra el acumulado de la base 1 a la base 9 con unas encuestas exitosas del 61%, un 14% de ausentismo acumulado un 7% de traslados, 2% de 417 y al momento 7007 solicitudes sin reportar visita en Oracle.

A continuación, se muestran las cifras totales por entregas empezando por la entrega número 1, las encuestas exitosas fueron 13262 y no exitosas 6935.



	Solicitudes	Efectivas	Efect / b.bruta	No Efectivas	%	Ausentismo		Prom Visitas
Entrega_1	20.197	12.898	63,9%	7.299	36,1%	3.102	15,4%	1,349
Entrega_2	14.912	9.546	64,0%	5.366	36,0%	2.343	15,7%	1,357
Entrega_3	9.712	5.954	61,3%	3.758	38,7%	1.828	18,8%	1,343
Entrega_4	3.502	1.977	56,5%	1.525	43,5%	894	25,5%	1,440
Entrega_5	9.709	5.938	61,2%	3.771	38,8%	1.893	19,5%	1,341
Entrega_6	15.742	10.133	64,4%	5.609	35,6%	2.671	17,0%	1,385
Entrega_7	9.907	6.267	63,3%	3.640	36,7%	1.892	19,1%	2,041
	83.681	52.713	63,0%	30.968	37,0%	14.623	17,5%	1,422

Las encuestas efectivas avaladas quedarían 12602 para la base 1, esas encuestas efectivas avaladas corresponden a un 74.48% sobre la base depurada, para la entrega 2 con un 74.37% de efectividad lograda la base 3 con un 76.15%, la base cuatro con 64.89% y la entrega 5 con un 76.91%. En este momento hay un 65.4% para la base 6 de efectividad sobre la base bruta, 63% para la base 7 y 67% para la base 8. Indica el operador que el cierre es el reporte de la atención del 100% de las solicitudes y que los ausentes tengan mínimo dos visitas. Aclara el operador en cuanto al asunto de la aplicación de los ANS que a partir del momento en que se cumplen los 10 días de la ejecución de cada base, se les calcula el ANS por efectividad y a pesar de que se descuenten las no imputables y demás, el ANS de efectividad ya está siendo castigado. A esta observación la SDP por medio de Daniela Garcés indica que una cosa es castigar o descontar por ANS porque no se logran los estándares de calidad y efectividad, pero otra cosa muy diferente es que nunca se logre lo que el operador ofertó para adjudicar el contrato y posiblemente se pueda llegar a un incumplimiento del contrato.

Posteriormente se muestran los resultados de la ejecución semanal de trabajo en campo del operador. El incremento en la semana 19 a 22 se ha mantenido entre los 99 y los 108 encuestadores activos. y en campo han estado entre 75 y 87. Para las semanas 19 a 22 la asistencia ha estado entre el 75% y el 80%.

Con respecto al total de solicitudes exitosas, se muestra en la columna de porcentajes un 6.7% hubo en la semana 5, un 9% de hallazgos en la semana 15 y esta semana aparece con 8.5%, teniendo en cuenta que no hay completitud de semana.

Continúan los hallazgos por sección de la encuesta donde la pregunta 17 disminuyó su representación y ha mejorado su aplicación, igual la pregunta 29 y la pregunta 38 han mejorado, la pregunta 21, 22 y 25 en los datos de la vivienda y del hogar se mantienen igual. Se muestra posteriormente una distribución o asignación que realiza el operador por cada coordinación de sus zonas donde se observa que la localidad de Bosa y Tunjuelito tienen un porcentaje de encuestadores por encima del porcentaje de solicitudes. La SDP tiene la inquietud de como se pueden mejorar los resultados dependiendo la topografía y accesibilidad a ciertos sectores de algunas localidades, a lo que la interventoría sugiere respetuosamente incrementar la presencia de encuestadores donde por temas de seguridad o de accesibilidad es mas compleja la operación, como es el caso de sectores como el Codito o la mariposa en la localidad de Usaquén o algunos sectores de la localidad de Bosa donde la seguridad es un poco compleja.

Posteriormente se procede a exponer la trazabilidad de las entregas donde se muestra que para la base cuatro y cinco se procederá a cerrarlas por parte del operador a más tardar el próximo lunes. Interventoría entre lunes y martes realizará la respectiva revisión y emitirá a la SDP el aval de cierre de base de datos. Interventoría está terminando revisión de la base 7 en campo mañana viernes, con lo cual se consolidará la información para emitir la comunicación oficial con los resultados de la base 7 y el próximo lunes comenzará en campo la verificación de la base 8

TRAZABILIDAD DE LAS ENTREGAS

Concepto	Entrega_1	Entrega_2	Entrega_3	Entrega_4	Entrega_5	Entrega_6	Entrega_7	Entrega_8
Solicitudes en la entrega	20.197	14.912	9.712	3.502	9.709	15.742	9.907	10.097
Fecha de entrega de la base	29/09/2024	27/10/2024	18/11/2024	13/12/2024	9/01/2025	21/01/2025	1/02/2025	13/02/2025
Fecha inicial trabajo de campo	30/09/2024	28/10/2024	19/11/2024	14/12/2024	10/01/2025	22/01/2025	2/02/2025	14/03/2025
Fecha esperada de finalización	19/10/2024	6/11/2024	28/11/2024	23/12/2024	19/01/2025	31/01/2025	11/02/2025	23/02/2025
Fecha de cierre (1) inicial	16/11/2024	9/12/2024	23/12/2024	7/01/2025	23/01/2025	7/02/2025	18/02/2025	
Días calendario establecidos	*20*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
Días adicionales en campo	*27*	*33*	*25*	*15*	*4*	*7*	*7*	
Fecha devolución de interventorí	26/11/2024	26/12/2025	21/01/2025	21/01/2025	13/02/2025	22/02/2025	3/03/2025	
Fecha inicial reprogramación	27/11/2024	27/12/2024	5/02/2025	5/02/2025	14/02/2025	23/02/2025	4/03/2025	
Fecha final reprogramación	6/12/2024	31/12/2024	9/02/2025	9/02/2025	18/02/2025	27/02/2025	8/03/2025	
Fecha de cierre (2) final	6/12/2024	8/01/2025	11/02/2025	11/02/2025				
Solicitudes atendidas por día	430	347	277	140	694	926	583	
Devolución de solicitudes				19/02/2025	19/02/2025	25/02/2025		
Dias atendiendo las devoluciones				del 20/02/2025 al 25/02/2025	del 20/02/2025 al 25/02/2025	del 26/02/2025 al 2/03/2025		
Informe Operador de Devoluciones		17/02/2025	19/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4/03/2025		
Acta de Cierre	2/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	5/03/2025		
Días cerrando solicitudes		17/02/2025 21/02/2025	19/02/2025 21/02/2025	27/02/2025 2/03/2025	27/02/2025 2/03/2025	4/03/2025 7/03/2025		
Aval de Cierre base	10/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	4/03/2025	4/03/2025	10/03/2025		

Frente a los 417, el que más repercute tiene que ver con la cantidad de personas del hogar y el que aparece como como representante o jefe del hogar, para el criterio del número de personas en el hogar interventoría identificó 321 casos en la base 1 de los cuales aprobó 153 casos y en dos casos reportaron una devolución. También se identificaron 353 casos donde no fue posible la carga de la solicitud en el DMC, 171 casos que tienen que ver con nombres y apellidos herrados o incompletos. Hay 22 casos de sexo equivocado y se han incluido como varios en este momento 270, porque pues estos han sido un trabajo dispendioso y esos 270 no han sido todavía posible clasificarlos.

Respecto a los PQRS por localidad van 202 PQRS, 170 gestionados por un 84.2% y en gestión 32 para un 15.8%. Según su tipología la que más se visualiza es la priorización de las encuestas que ya se han gestionado 99.

Pasando al tema de los hallazgos tenemos que falta la palabra sur, 11 registros, duplicidades de dirección, 51 registros, longitud del documento de registros, el tema de empleados del Gobierno con ingresos menores a dos salarios mínimos y que no recibió otros ingresos, aumentó a 20 registros, número de cuartos exclusivos 23 registros, estudia pero no tiene nivel educativo dos registros, número de teléfono diferente a 10 dígitos 30 registros, incapacitado permanente sin ninguna discapacidad 10 registros, empleado de empresa particular con ingresos menores a dos salarios mínimos y que no recibe otros ingresos 809 registros, registros en verificación por parte del DNP 342 registros, duración de la encuesta menos de 15 minutos 913 registros y diferencia entre número de personas posibles frente a cantidad de números de documento 211 registros.

Hallazgos y alertas - Muestra 17 (Entrega7)

Observación	Registros	ED	Clasificación
Dirección - Falta palabra SUR	11	E7-M17	Hallazgo
Dirección - Duplicidades	51	E7-M17	Hallazgo
Identificación - Longitud del documento	2	E7-M17	Hallazgo
Otros - Empleado del gobierno con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos	20	E7-M17	Hallazgo
Otros - Número de cuartos exclusivos	23	E7-M17	Hallazgo
Otros - Estudia pero no tiene nivel educativo	2	E7-M17	Hallazgo
Otros - Clase	7	E7-M17	Hallazgo
Dirección - Otro tipo de vivienda	1	E7-M17	Alerta
Dirección - Complementos de la dirección	84	E7-M17	Alerta
Identificación - Género frente a nombres o varios nombres en un campo	18	E7-M17	Alerta
Contacto - Dominio del correo	61	E7-M17	Alerta
Contacto - Longitud del número de teléfono diferente a 10 dígitos	30	E7-M17	Alerta
Otros - Incapacitado permanentemente sin ninguna discapacidad	10	E7-M17	Alerta
Otros - Empleado de empresa particular con ingresos menores a 2 SMMLV y que no recibe otros ingresos	809	E7-M17	Alerta
DNP - Registros en verificación	342	E7-M17	Alerta
Duración encuesta < 15 mins	913	E7-M17	Alerta
Otros - diferencia entre num_personas_posibles frente a cantidad de números de documento	211	E7-M17	Alerta

La SDP hace la observación de mano de Ninfa Luz Vásquez de anexar la fecha a la que corresponden estas alertas anteriormente mencionadas. Esta muestra fue de 3962 registros, un poco más alta que la anterior, sin embargo, aumentó el porcentaje de hallazgos, este presentó un 2.9% de hallazgos, 116 registros que fueron los anteriormente mencionados y en cuanto a alertas disminuyó con un 62.57% correspondiente a 2479 registros.

Se muestran los hallazgos de la muestra, 13 a la muestra 17, empleado del Gobierno subió de 5 a 20 solicitudes, estudia, pero no tiene nivel educativo subió de cero a dos registros,

longitud del documento subió de cero a dos registros. Se muestra posteriormente un cuadro a solicitud de la SDP de cómo se envía la información al operador donde se incluye a la presentación el total de hogares y el país. La SDP sugiere a la interventoría que en este análisis cuando se encuentren mas de tres casos con el mismo caso se debe incluiy ya como un hallazgo.

Num_personas_posibles frente a Nros de doc

ID	FICHA	CONSECUTIV	num_personas_posibles	NROS_DOCS	tot_hogares	PAIS
780986	11001732599700000497	3809941	4	3	1	COL
808690	11001813136620000043	3804664	2	1	1	COL
808763	11001621135880001387	3799780	6	1	1	COL
808763	11001621135880001387	3799780	6	3	1	VEN
808931	11001617135800011850	3799921	3	2	1	COL
808963	11001611135890014080	3799949	3	1	1	COL
808963	11001611135890014080	3799949	3	1	1	VEN
809055	11001629136500015932	3800017	3	2	2	COL
809112	11001701124160023296	3837394	3	2	1	COL
809155	11001607134960017410	3800089	3	2	1	COL
809237	11001626135770007529	3800176	2	1	1	COL
809326	11001611135890014095	3800266	2	1	2	VEN
809393	11001603134400012481	3801234	2	1	1	COL
809422	11001589135570010537	3800341	4	3	2	COL
809608	11001607135820017423	3800587	3	2	1	COL
809998	11001650134940011661	3800946	3	2	1	VEN
810060	11001592134760015033	3800992	2	1	1	VEN
810190	11001651135040016429	3801161	2	1	1	VEN
810211	11001593135560014281	3801169	2	1	1	VEN
810227	11001808136570000091	3837437	4	1	2	COL
810227	11001808136570000091	3837437	4	2	2	VEN

Respecto al asunto de actas se tienen pendientes actas 11, 12 y 13 del operador hacia interventoría, actas 14, 15 y 16 de parte de interventoría al operador y actas de la 5 a la 10 por parte de la SDP a interventoría. En cuanto a capacitaciones se la llevado a cabo la capacitación 27 con 2 convocados que aprobaron todo el proceso.

Se da inicio a la presentación de la SDP con las alertas en la base, donde con el objetivo de generar unas alertas tanto para la Interventoría como para el operador, para hacer seguimientos respectivos y disminuir los hallazgos, aunque algunas de las alertas presentadas son hallazgos. Se muestra el desmejoramiento en la variable de la base 1 a la base 9, acumulados 4847solicitudes.

SDP indica que junto a la presentación se entregarán también las solicitudes que están marcadas en la siguiente imagen con el numeral 67 y 68, son verificaciones que deberían convertirse en hallazgo, pero se va a ceder a la interventoría para que se verifique en campo antes de hacer la evolución.



Código	Descripción	Estados DNP E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E 9	Total	Tramite
91	Verificación - Calidad del Registro - Desmejoramiento en variables de nivel educativo	1025	697	497	150	458	883	569	567	1	4847	Nueva Encuesta
52	Verificación - Calidad de la encuesta - Número de personas atípico en el hogar con discapacidad	26	9	7	3	5	15	7	16	0	88	
90	Verificación - Calidad del Registro - Desmejoramiento en variables de vivienda	12	10	4	3	6	8	6	0	0	49	
54	Verificación - Calidad de la encuesta - Número de personas atípico de personas con parentesco "otro parentesco" en el hogar	3	8	1	1	1	1	3	1	0	19	
53	Verificación - Calidad de la encuesta - Número de personas atípico de personas con parentesco "no parientes" en el hogar	4	4	1	5	3	6	1	7	0	31	
67	Verificación - Calidad de la encuesta - Sección C. Hogares	2	2	2	0	1	3	4	0	0	14	
68	Verificación - Calidad de la encuesta - Sección C. Hogares - num_cuartos_vivienda	2	2	0	0	0	6	1	2	0	13	
51	Verificación - Calidad de la encuesta - Inclusión atípica de personas en los hogares	3	0	0	1	1	1	2	0	0	8	
Cantidad de registros en Sisbén APP		12278	9008	5800	2028	6426	9796	6008	6271	15	57718	
% de entrega		8,77%	8,13%	8,83%	8,04%	7,39%	9,42%	9,72%	9,46%	6,67%	8,78%	

En este momento se tienen con el Corte del 3 de marzo 3022 hogares con 4032 personas que no se registraron con documento válido vigente, el promedio general 1.33 personas dejadas de ingresar por documento válido vigente en las encuestas realizadas.
En nivel educativo la tendencia fue de 2.29 en la base uno, 3.79 en base dos. En base tres fue 4.9, en base cuatro bajó a 5.42, en base 5 a 3.87, estuvo en 85 en base 6, en base 7 bajó a 67 y en base ocho bajó a 54. En total un 4.11% de alertas con respecto al nivel educativo, SDP sugiere que es importante hacer los sondeos respectivos.
Otro hallazgo a tener en cuenta es la fecha que no corresponde o no tiene actualización, parece ser que se desconfigura la DMC en la base 6. Fecha de inicio en la vivienda fue el 24 de agosto, finalizada el 24 de agosto. Esto apunta a que es el tiempo de encuesta de 19 minutos, para también indicarle a los encuestadores que estén muy pendientes de calibrar fecha y hora. La SDP sugiere al operador del contrato que por favor se haga una trabajo con los supervisores y coordinadores aplicando lo que está en el anexo técnico en el Numeral 13 del seguimiento tanto en acompañamiento, verificación posterior, tanto exitosas como no exitosas para minimizar las alertas en la base, subir la efectividad y disminuir los otros resultados.

Pasando a la sección de proposiciones y varios, el operador del contrato sugiere a la interventoría tener en cuenta el proceso de digitación y sincronización en la facturación, ya que a la fecha del corte se quedaron mil solicitudes que fueron sincronizadas y digitadas en la ultima fecha de corte y no se vieron reflejadas en la facturación del período correspondiente. Por esta razón SDP sugiere y que quede como compromiso el realizar una reunión entre interventoría y el operador para coordinar de mejor manera los tiempos de sincronización y establecer las fechas mas efectivas y no afectar las actividades de campo que realiza el operador.

La interventoría sugiere a la SDP mantener actualizada la base de los verificadores de la interventoría puesto que se presentó un caso donde uno de los verificadores se presentó con

un ciudadano quien a su vez consultó en la línea 195 y este verificador no figuraba en la lista de verificadores aprobados para realizar visitas a hogares. También hace la solicitud al operador de extender a los ciudadanos la información de una segunda visita por parte de la interventoría. Se siguen presentando casos donde los ciudadanos no atienden la segunda visita ya que no les informan desde la primera atención del operador.

COMPROMISOS:

1. El consorcio cerrará la totalidad de solicitudes en estado pendiente de las bases 2 y 3 para realizar el cierre definitivo. 07/03
2. La interventoría debe contestar cuáles son las acciones realizadas para hacer seguimiento a las devoluciones enviadas por la SDP y verificar los RQ que ameriten cambiar resultados en Oracle, esto debe pasar antes de avalar la base y el consorcio debe implementar estrategias efectivas de cara a mejorar los resultados de efectividad de las devoluciones tanto de calidad como de interventoría
3. La Interventoría debe emitir concepto de calidad en las respuestas dadas por el consorcio a cada una de los archivos de devoluciones de calidad.
4. La interventoría revisará los % de efectividad de cada una de las bases avaladas frente a la efectividad ofertada por el contratista, con el fin de determinar las implicaciones contractuales.

Siendo las 12:26 pm se da por terminada la reunión entre las tres partes. En constancia de la realización de esta reunión se firma el acta por las tres partes que intervienen:

_____

Firma representante Secretaría Distrital de Planeación SDP

_____

Firma representante Consorcio Sisbén SV 2024

_____

Firma representante Interventoría. (Consorcio Consultores 9010)

ANEXO: Listado de asistencia virtual vía Microsoft teams.

NOMBRE	***ENTIDAD***
Alexi Ayala Chacón	SDP
Daniela Pérez Otavo	SDP
Laura Daniela Garcés Tibaquicha	SDP
Marixa Real Vanegas	SDP
Ninfa Luz Vásquez Esmeral	SDP
Wilson Gil Guzmán	SDP
Fabián Romero M	Interventoría
Freddy Pabón	Interventoría
Ginna Paola García Bohórquez	Interventoría
Luis Plutarco Prieto	Interventoría
Rossy Andrea Lizcano	Interventoría
Sonia López	Interventoría
Claudia Inés Sánchez	Consorcio Operador
Fanor Córdoba	Consorcio Operador
Marcelo Montoya	Consorcio Operador
María Camacho	Consorcio Operador